

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2026-006

新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月17日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第十届董事会第十五次会议，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《新钢股份2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《新钢股份2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性的自查报告》

董事会审查了公司独立董事孟祥云、胡晓东和李军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所2025年履行监督职责情况报告》

公司董事会审计与风险委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《新钢股份2025年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《新钢股份2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经推荐，拟提名黄铁山先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同时担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险委员会委员及关联交易委员会委员的职务，任期与公司第十届董事会任期一致。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《新钢股份2026年度估值提升计划暨提质增效重回回报行动方案》

为进一步增强公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司经营质量与发展潜力，切实增强投资者信心、维护全体股东利益，助力公司实现可持续高质量发展，董事会审议通过本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《新钢股份未来三年股东回报规划》

公司未来三年（2026-2028年度）每一年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年度实现的可供分配利润的50%。公司以现金支付为对价，采用要约方式、集中竞价方式等实施回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《新钢股份关于中审众环会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《新钢股份2025年度财务决算报告》

经董事会审议通过，报告期公司实现营业收入358.09亿元，实现利润1.63亿元。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《新钢股份2026年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

2025年度利润分配为每10股派发现金红利1.35元（含税），测算合计拟派发现金红利42,984.30万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的967.02%。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易的议案》

经董事会审议，公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易，涵盖出售商品与提供劳务、采购商品与接受劳务等类型，均基于正常生产经营需求开展，严格遵循公开、公平、公正原则。交易价格以市场价格为基础协商确定，交易程序合法合规。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该事项涉及关联交易，关联董事回避了表决。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议，本次会计政策变更是公司根据财政部《解释第19号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和公司实际情况，

不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《新钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

经董事会审议，财务公司根据实际情况建立了能满足管理需要的内部控制制度，并结合发展需要，不断进行改进和提高，相关制度覆盖了业务活动和内部管理的主要方面和环节，在规范财务会计行为、提高会计信息质量、强化经营管理、控制经营风险、堵塞漏洞、防止舞弊等方面得到了较为有效地执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《新钢股份2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议通过，2025年度末对可能发生减值损失的资产计提减值准备，金额为16,711.80万元。

具体详见同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-009）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于2026年一季度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议通过，2026年一季度末对可能发生减值损失的资产计提减值准备，金额为1,355.47万元。

具体详见同日披露的《关于2026年一季度计提资产减值准备的公告》

（公告编号：临2026-013）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于计提辞退福利的议案》

经董事会审议通过，计提辞退福利2.01亿元，预计减少公司2026年一季度税前利润2.01亿元。

具体详见同日披露的《关于计提辞退福利的公告》（公告编号：临2026-011）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《新钢股份2026年度固定资产投资计划》

经董事会审议，同意公司2026年度固定资产投资计划，计划总额369,169万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于确认董事和高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经董事会审议，公司董事和高管薪酬方案符合《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，董事会同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及制定2026年度薪酬方案。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联董事回避了表决。

（二十五）审议通过《新钢股份2025年环境、社会及治理（ESG）报告》

经董事会审议，公司2025年ESG报告充分客观反映了公司2025年度在环境、社会及治理方面所做的相关工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于调整组织机构的议案》

经董事会审议，为落实公司战略发展规划和组织优化需求，同意对公司组织机构进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于吸收合并节能发电公司的议案》

经董事会审议，为进一步优化公司治理结构，提升公司整体运营效率，同意由新钢股份吸收合并全资子公司新余新钢节能发电有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的通知》

同意公司于2026年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2026年4月21日